

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	主要溝通事項
108/03/11 公司治理會議	<p><u>事項</u>：稽核主管對公司完成 107 年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。</p> <p><u>事項</u>：107 年度稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>
108/05/10 公司治理會議	<p><u>事項</u>：108 年二、三月稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>
108/08/13 公司治理會議	<p><u>事項</u>：108 年第二季稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>
108/10/30 公司治理會議	<p><u>事項</u>：108 年七、八月稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>
108/11/12 公司治理會議	<p><u>事項</u>：108 年 9 月稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>
109/03/11 公司治理會議	<p><u>事項</u>：稽核主管對公司完成 108 年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。</p> <p><u>事項</u>：108 年度稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>
109/05/13 公司治理會議	<p><u>事項</u>：109 年 3 月份稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>
109/08/07 公司治理會議	<p><u>事項</u>：109 年第二季稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>
109/11/12 公司治理會議	<p><u>事項</u>：稽核主管對民國 110 年度稽核計畫進行說明。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。</p> <p><u>事項</u>：109 年第三季稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>
110/03/12 公司治理會議	<p><u>事項</u>：稽核主管對公司完成 109 年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。</p> <p><u>事項</u>：109 年度稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>
110/05/12	<p><u>事項</u>：110 年第一季稽核業務執行報告與溝通。</p> <p><u>結果</u>：全體與會人員一致無異通過並予以核備。</p>

公司治理會議	
110/08/11 公司治理會議	<u>事項</u> ：110年5月、6月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
110/11/10 公司治理會議	<u>事項</u> ：稽核主管對民國111年度稽核計畫進行說明。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u> ：110年第三季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
111/03/16 公司治理會議	<u>事項</u> ：稽核主管對完成110年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u> ：110年度稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
111/05/12 公司治理會議	<u>事項</u> ：111年3月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
111/08/11 公司治理會議	<u>事項</u> ：111年第二季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
111/11/10 公司治理會議	<u>事項</u> ：稽核主管對民國112年度稽核計畫進行說明。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u> ：111年第三季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
112/03/09 公司治理會議	<u>事項</u> ：稽核主管對完成111年度內部控制制度之設計及執行有效性評估進行說明。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。 <u>事項</u> ：111年度稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
112/05/11 公司治理會議	<u>事項</u> ：112年3月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
112/08/10 公司治理會議	<u>事項</u> ：112年第2季稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。
112/11/09 公司治理會議	<u>事項</u> ：112年之8月及9月稽核業務執行報告與溝通。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過並予以核備。 <u>事項</u> ：稽核主管對民國113年度稽核計畫進行說明。 <u>結果</u> ：全體與會人員一致無異通過提交審計委員會及董事會決議。